

Số: 02. 2020/NQ-DHDCĐ

Đồng Nai, ngày 14 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông Công ty Donafoods bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 16/04/2019;

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty Donafoods bằng văn bản ngày 14/9/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ I (2016-2020) đối với **Ông Nguyễn Cao Nhơn**, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,78 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành:

1. Giao HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung nêu trong Nghị quyết này, theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông (bất thường) năm 2020 của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai, biểu quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của

Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website DNF;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- TV HĐQT, Ban TGD(để th/h)
- Các Thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT.HĐQT Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Danh

